

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 **7** **Nº A00024195**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991320237001	02	ESTABLECIMIENTO	72919	03	RAZON SOCIAL	LACOVA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	PAROQUIA	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	---	11	TELEFONO	871277	12	FAX	871279	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	COD. ESTABLECIMIENTO	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALO LEDESMA MOREIRA					17	COD. DE CREDITO PARA EL COMERCIO	0904686748							
PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	24	ACTIVIDAD ESPECIALIZADA		25	EMBAJ.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	66.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	225'090.520
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'923.402	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	28'795.920	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	20'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	245'090.520
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos)		---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados		---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'785.461	(-) Inventario final de productos terminados		---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima		---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima		---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa		---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta		---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales		---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones		---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono		---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación		---
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso		---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'785.461	Inventario inicial de productos terminados		---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		---
Cuentas por pagar	201	20'846.773	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'507.877	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	245'072.539
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'415.525	Comisiones en ventas y publicidad	502	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	503	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'770.175	Impuestos, contribuciones y otros	505	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	509	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	510	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	511	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'770.175	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	245'072.539
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'993.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.981
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.871	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.463	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.981
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'015.286	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.697
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'785.461	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						IMPUESTO UNICO							
705						706						708													
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													
EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733																	
EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743																	
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751																					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	
												(-) Anticipos pagados												770	
												(-) Impuestos retenidos												771	
												SALDO A FAVOR												772	
												IMPUESTO A PAGAR												3.821	
												Interés por mora												1.125	
												Multa												688	
												TOTAL PAGADO												5.634	
Firma del representante legal						Firma del Contador																			
Nombre						C.U.A.S.A.P.A.Z																			
Matr. No.						0.9062																			
Efectivo						Cheque No.						Banco						Notas de Crédito (cantidad)							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Yoshi Edmundo S.A. RUC 1722710147224 RESOLUCION 5552-22-22-25

BANCO DEL PACIFICO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp

5556-06-06-95

30-001-082

Valor : 5/5,634**